

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

O-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	350,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	350,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	30,072,396.23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27,118,254.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.108936
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.067176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.94
b-)Hazine Bonosu	:	1.07
c-)Devlet Tahvili	:	15.48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.50
f-) TPP	:	0.25
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.31
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.303
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	1.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.04
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	465.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
	TOPLAM:	958,823.00	7,455,821.13	24.77
BORÇLANMA SENETLERİ				
	TOPLAM:	15,460,000.00	21,937,894.21	72.85
VOB Nakit Teminatı				
		197,553.94	197,553.94	0.66
	TOPLAM:	197,553.94	197,553.94	0.66
BORÇLANMA SENETLERİ				

TOPLAM:	500,000.00	517,036.46	1.72
PORTFÖY DEĞERİ:	17,116,376.94	30,108,305.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30,108,305.74	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,004.24	0.01 %
C-)ALACAKLAR	7,777.88	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-45,691.63	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30,072,396.23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	3,067.04	0.0102 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	29,824.04	0.0992 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	279.36	0.0009 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	168.12	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,050.54	0.0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	110.94	0.0004 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	757.12	0.0025 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.16	0.0000 %
Fon Hizmet Bedeli	1,826.03	0.0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.92	0.0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	7,117.12	0.0237 %
TOPLAM:	44,206.39	0.1471 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9,566,856.000	10,396,341.04	16,360,587.000	17,971,991.19